



S.C. PREFAB S.A. București

Sediul Social Str. Cuza Vodă, Nr. 132, Municipiul București, Sector 4

Cod Poștal 040286, RCJ 40/9212/04.07.2003, Cod Unic de Înregistrare 1916198,

Cont RO40 RZBR 0000 0600 0297 6409 Raiffeisen Bank Sucursala Călărași,
Telefon: 021/331.51.16, Fax: 021/330.59.80

Punct de Lucru Călărași Str. București, Nr. 396, Călărași,

Județul Călărași, Cod Poștal 910048, Telefon: 0242/311715, Fax: 0242/318975

Mobil: 0788401603, 0724561932, Web. www.prefab.ro, E-mail: office@prefab.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC PREFAB SA BUCUREȘTI

Întrunit în ședința din data de 14.02.2012, ora 11⁰⁰

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data de 29.03.2012, ora 13⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călărași, jud Călărași, strada București, nr 396, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central București, la data de 16.03.2012 ce reprezintă data de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M., date în aplicarea acestora, precum și cele ale Actului Constitutiv al S.C. PREFAB S.A. București.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale S.C. PREFAB S.A. București pentru anul 2011, întocmite de societate în conformitate cu OMFP nr. 3055 / 2009 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar.

2. Aprobarea repartizării profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație : reinvestirea profitului în vederea asigurării resurselor interne necesare susținerii programelor de producție și investiții propuse pentru anul 2012.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de producție pentru anul 2012.

5. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exercițiul financiar al anului 2011.

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2012.

7. Confirmarea conducerii executive a S.C. PREFAB S.A. București.

8. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/ 2004, a datei de **19.04.2012, ca dată de înregistrare.**

Începând cu data de 29.02.2012 , convocatorul, materialele informative și proiectele de hotărâre referitoare la ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societății (www.prefab.ro - Secțiunea Acționariat/Financiare- A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a S.C. PREFAB S.A., din str. Cuza-Vodă, nr. 132, bl. 1.sc.2,ap.31,sector 4, București sau a Punctului de Lucru din Călărași, str. București, nr. 396 , de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰.

În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de **08.03.2012, ora 10⁰⁰**;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de **08.03.2012, ora 10⁰⁰**.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original: fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), cu mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2012**, fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : office@prefab.ro).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de **22.03.2012**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.prefab.ro -

Secțiunea Acționariat/Financiare).

Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menționate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății, acestea vor anexa copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Data de referință este 16.03.2012. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentei adunări generale.

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- **Acționarii - persoane fizice:** personal sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar în baza unei procuri speciale, fie de către o persoană care nu are calitatea de acționar, în baza unei procuri speciale în formă autentică.

- **Acționarii - persoane juridice:** prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire (mandate, împuternicire).

Accesul acționarilor sau reprezentanților acestora la ședința Adunării Generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate din care să rezulte codul numeric personal pentru cetățenii români sau după caz, pașaport pentru cetățenii străini) pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acestuia.

Formularele de procuri speciale pentru persoanele fizice și juridice se pot obține de pe website-ul societății (www.prefab.ro - Secțiunea Acționariat/Financiare- A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de **29.02.2012** și se vor completa în 3(trei) exemplare.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune până la data de **27.03.2012** de luni până vineri între orele 09⁰⁰ și 14⁰⁰ la sediul social al societății sau la sediul Punctului de Lucru din Călărași sau la adresa de e-mail : office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Procura va fi însoțită de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.

Procurile speciale autentice vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înaintea de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția lor începând cu data de **29.02.2012**, pe website-ul societății (www.prefab.ro - Secțiunea Acționariat/Financiare- A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență (completate de către acționarii însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original prin poștă sau servicii de curierat la adresele mai sus menționate până la data de **28.03.2012** , ora 10⁰⁰ .

În cazul în care pe data de **29.03.2012** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată la data de 30.03.2012 în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație al S.C. PREFAB S.A.

Președinte

Ing. Marian Petre Miluț